



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2757 / 2019 Ordinário Data: 28/03/2019 Página 1 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	Nº Licitação.....: 129/2017
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar	Nº NAD.....: 2821
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	Nº Convênio:/
Reduzido: 704	
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	

Dotação Inicial 300.000,00	Saldo Anterior 134.993,69	Valor 2.949,44	Saldo Atual 132.044,25
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

HISTÓRICO: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS 03, 11, 63 E 66 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2,00	PEÇ	LAMPADA 1141 12 VOLTS	3,77	7,54
2	5,00	PEÇ	LAMPADA 67 12 VOLTS	2,26	11,30
3	4,00	PEÇ	FUSIVEIS	0,38	1,52
4	2,00	PEÇ	SOQUETE LANTERNA	7,53	15,06
5	1,00	PEÇ	LANTERNA GF 161	22,59	22,59
6	1,00	PEÇ	GARRAFINHA TRANFERÊNCIA UNIVERS.	141,53	141,53
7	5,00	MTS	FIO FINO	2,26	11,30
8	2,00	PEÇ	SOQUETE ISOLADO	7,53	15,06
9	3,00	PEÇ	LAMPADA 1034 12 VOLTS	3,02	9,06
10	2,00	PEÇ	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DE FERRO UNIVERSAL	22,59	45,18
11	1,00	PEÇ	INTERRUPTOR DE FREIO AR	60,23	60,23
12	1,00	PEÇ	RELE B122	37,64	37,64

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.949,44
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2757 / 2019 Ordinário Data: 28/03/2019 Página 2 / 2

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - Marialva - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07 Insc. Est.: ISENT0

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. Ag.: 4340- Conta: 38431-3

Orgão: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO				Tipo de Licitação:	
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				Pregão	
Prog. Trabalho: 12.362.0010.2.098. Manutenção dos Programas de Transporte Escolar				Nº Licitação.....: 129/2017	
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO					
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE				01107	Nº NAD.....: 2821
Reduzido: 704				Nº Convênio:/	
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Dotação Inicial 300.000,00		Saldo Anterior 134.993,69		Valor 2.949,44	Saldo Atual 132.044,25
ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
13	2,00	PEÇ	PORTA FUSIVEL	9,04	18,08
14	5,00	MTS	CHICOTE 5X1	7,53	37,65
15	2,00	PEÇ	CILIBRIM GRANDE	40,66	81,32
16	2,00	PEÇ	LAMPADA H7 12 VOLTS	26,34	52,68
17	1,00	PEÇ	FAROL CAMNHÕES E ÔNIBUS	82,81	82,81
18	1,00	PEÇ	CHAVE DE PARTIDA UNIVERSAL	36,15	36,15
19	1,00	PEÇ	CHAVE DE PARTIDA E DE LUZ MB	36,14	36,14
20	1,00	PEÇ	MOTOR DE PARTIDA JF DO ÔNIBUS	735,00	735,00
21	1,00	PEÇ	ALTERNADOR ÔNIBUS E CAMINHÕES 12 VOLTS	745,80	745,80
22	1,00	PEÇ	ALTERNADOR ÔNIBUS E CAMINHÕES 24 VOLTS	745,80	745,80
Local de Entrega			Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho: 2.949,44

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: A. R. MENDES - ME
C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME 2 AV. PADRE THEO HERMANN nº 235 - JARDIM TROPICAL 86990000 - MARIALVA - PR Telefone: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 4284 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4119 0403 3368 4200 0107 5500 1000 0042 8413 2882 4573 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEN.DE MERC.ADQ.OU REC.DE TERC.EM OPERC.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190060959987 05/04/2019 09:12:43		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.470.155-69		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 03.336.842/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA			CNPJ / CPF 76.282.680/0001-45		DATA EMISSÃO 05/04/2019
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86990-000	DATA SAÍDA 05/04/2019
MUNICÍPIO MARIALVA		TELEFONE (44) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA SAÍDA 08:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR CÁLC ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 2.949,44	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 2.949,44	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	NOME PRODUTO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR U.	VALOR T.	B. CÁLC	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	V IPI
9928	LAMPADA 1141 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	2	3,77	7,54	0,00		0,00		0,00
9516	LAMPADA 67 12 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	5	2,26	11,30	0,00		0,00		0,00
2354	FUSIVEIS PEC	85444200	0103	5405	Un	4	0,38	1,52	0,00		0,00		0,00
207	SOQUETE LANTERNA PEC	85122029	5103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
288	LANTERNA GF 161 PEC	85131010	0103	5405	Un	1	22,59	22,59	0,00		0,00		0,00
41	GARRAFINHA TRANSFERENCIA UNIVERS PEC	85365090	0103	5405	Un	1	141,53	141,53	0,00		0,00		0,00
69	FIO FINO MTS	85369090	0103	5405	Un	5	2,26	11,30	0,00		0,00		0,00
207	SOQUETE ISOLADO PEC	85122029	5103	5405	Un	2	7,53	15,06	0,00		0,00		0,00
9907	LAMPADA 1034 12 VOLTS PEC	85392910	0103	5405	Un	3	3,02	9,06	0,00		0,00		0,00
146	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA_BRISA DE FERRO UNIVERSAL PEC	85124010	0103	5405	Un	2	22,59	45,18	0,00		0,00		0,00
274	INTERRUPTOR DE FREIO AR PEC	85365090	0103	5405	Un	1	60,23	60,23	0,00		0,00		0,00
182	RELE B122 PEC	85364100	0103	5405	Un	1	37,64	37,64	0,00		0,00		0,00
166	PORTA FUSIVEL PEC	85351000	0103	5405	Un	2	9,04	18,08	0,00		0,00		0,00
3214	CHICOTE 5X1 MTS	85444200	0103	5405	Un	5	7,53	37,65	0,00		0,00		0,00
57	CILIBRIM GRANDE PEC	85122021	0103	5405	Un	2	40,66	81,32	0,00		0,00		0,00
9533	LAMPADA H7 12 VOLTS PEC	85392110	0103	5405	Un	2	26,34	52,68	0,00		0,00		0,00
67	FAROL CAMINHOS E ONIBUS PEC	85122011	0103	5405	Un	1	82,81	82,81	0,00		0,00		0,00
10053	CHAVE PARTIDA UNIVEL PEC	85365090	0103	5405	Un	1	36,15	36,15	0,00		0,00		0,00
10053	CHAVE PARTIDA E DE LUZ MB PEC	85365090	0103	5405	Un	1	36,14	36,14	0,00		0,00		0,00
300	MOTOR DE PARTIDA JF DO ONIBUS PECC	85114000	0103	5405	Un	1	735,00	735,00	0,00		0,00		0,00
255	ALTERNADOR ONIBUS E CAMINHOS 12 VOLTS PEC	85115010	0103	5405	Un	1	745,80	745,80	0,00		0,00		0,00
255	ALTERNADOR ONIBUS E CAMINHOS 24 VOLTS PEC	85115010	0103	5405	Un	1	745,80	745,80	0,00		0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ONIBUS 03,11,63 E 66 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOL.DESP 2757/2019 PREGAO 129/2017 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal do IPI. Voce pagou aproximadamente: R\$ 492,65 de trib. Federais, R\$ 510,44 de trib. Estaduais e R\$ 1946,35 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.C		RESERVADO AO FISCO ☐ CONVITE ☐ TOMADA DE PREÇO ☐ CONCORRÊNCIA ☒ PREGÃO ☐ DISPENSA ☐ INEXIGIBILIDADE Nº 129/17 DE ____/____/____
Londrisoft informática www.londrisoft.com.br		Marcelo Sanches Diretor de Estradas

RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/04/2019 VALOR TOTAL: 2.949,44 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA,CENTRO, MARIALVA-86990000		NF-e Nº4284 SÉRIE1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUTO ELÉTRICA RANTIN



Baterias, Peças e Serviços em Geral.



Fone (44) **3232-5022**
rantin_autoeletrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
MARIALVA - PARANÁ

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

23007

28/02/2019
Data da Emissão

NOME: **PREFEITURA M. MARIALVA**
ENDEREÇO: _____ Nº: _____
CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____
INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____
VEÍCULO: **ONIBUS** **EDUCAÇÃO** PLACA: **NO 03**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
02	LAMPADA 1141 12V	372	754
02	LAMPADA 67 12V	226	452
04	FUZIVEL	038	152
02	SOQUETE LANTERNA	753	1506
01	LANTERNA CA 6F161		2259
03	HORA MÃO DE OBRA	3100	9300
	129/2017		14429
	20/03		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	14429

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável

rantin_autoeletrica@hotmail.com

☐ PEDIDO
☐ ORÇAMENTO

22951

21 / 01 / 2018
Data da Emissão

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: 823 CNPJ/CPF:

VEÍCULO: ONIBUS EDUCACAO PLACA: Nº 03

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	VALOR
01	GARRAFINHA TRANSF UNIVERSAL		4453
05	MT FIO FIMO	226	1130
02	SOQUETE IZOLADO	753	1506
03	LAMPADA 1034 12V	302	906
02	PALHETA LIMP PARABRIZA FERRO UNI	2259	4518
			<u>22213</u>
	()		
	129/2017		
	L2		
	20/03		
Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias		VALOR TOTAL	

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JD. TROPICAL - CEP 86990-000
M A R I A L V A - P A R A N Á

23022

15/03/2019
Data da Emissão

ENDEREÇO:

CIDADE:

EST:

FONE·

INSCR. EST.:

CNPJ/CPF:

VEÍCULO:

PLACA:

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

24170

Ass. do Cliente

Ass. do Responsável



07/02/2011
Data da Emissão

Ass. do Responsável



rantin_autoeletrica@hotmail.com

PEDIDO

ORÇAMENTO

23019

13 / 03 / 2019
Data da Emissão

NOME: PREFEITURA M. MARIALVA

ENDEREÇO: _____ Nº: _____

CIDADE: _____ EST.: _____ FONE: _____

INSCR. EST.: _____ CNPJ/CPF: _____

VEÍCULO: OMIBUS EDUCADO PLACA: Nº 66

Obs.: Garantia das Peças Colocadas () dias

**VALOR
TOTAL**

Ass. do Cliente

RODRIGO
Ass. do Responsável



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 97/2019

Data : 24/04/2019

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Agência: 4340-

Conta: 38431-3

Valor Pago: 2.949,44

NºAutenticação: 738BC3A90BC2EE3B